

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 행정자산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	4,950	3,960	990
01	국내여비	4,950	3,960	990
	▣의전차량 운전원 관외출장 여비 추가분 990,000원	990	0	990
405	자산취득비	72,000	52,000	20,000
01	자산및물품취득비	72,000	52,000	20,000
	▣관용차량 대체 취득	20,000	0	20,000
	◎소형 화물(거제면) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
국공유 재산관리		71,300	58,800	12,500
202	여비	2,500	0	2,500
01	국내여비	2,500	0	2,500
	▣공유재산 관리 및 실태조사 추가 여비 2,500,000원	2,500	0	2,500
401	시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01	시설비	30,000	20,000	10,000
	▣공유재산 수선 유지 경정30,000,000원	30,000	20,000	10,000
공공청사 관리		2,166,189	1,896,734	269,455
		국 170,000	170,000	0
		시 1,996,189	1,726,734	269,455
청사유지 보수		2,114,375	1,844,920	269,455
		국 170,000	170,000	0
		시 1,944,375	1,674,920	269,455
101	인건비	45,003	0	45,003
04	기간제근로자등보수	45,003	0	45,003
	▣카페 「더 블루」 종사자 인건비(3명)	45,003	0	45,003
	◎기본급 59,000원*3명*180일	31,860	0	31,860
	◎유급휴일수당 59,000원*3명*36일	6,372	0	6,372
	◎월차유급휴가수당 59,000원*3명*9일	1,593	0	1,593
	◎4대의무 보험료 39,825,000원*13%	5,178	0	5,178
201	일반운영비	1,156,580	1,024,920	131,660
01	사무관리비	93,920	57,920	36,000
	▣카페 「더 블루」 운영 각종 재료 6,000,000원*6월	36,000	0	36,000
02	공공운영비	1,062,660	967,000	95,660
	▣공공요금 및 제세	21,640	0	21,640
	◎공공기관 에너지 진단료 21,640,000원	21,640	0	21,640
	▣시설장비 유지비	74,020	0	74,020
	◎청사시설물 유지관리 35,000,000원	35,000	0	35,000
	◎2014년 태풍 「나크리」 피해 복구	39,020	0	39,020
	○시청사 우수관로 정비공사 6,440,000원	6,440	0	6,440

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○옥포2동 주민센터 회의실 바닥 교체 19,620,000원	19,620	0	19,620
	○옥포2동 청사 엘리베이터 제어시스템 교체 12,960,000원	12,960	0	12,960
	307 민간이전	302,792	310,000	△7,208
	05 민간위탁금	302,792	310,000	△7,208
	▣시청사 청소 및 조경 용역<집행잔액> -7,208,000원	△7,208	0	△7,208
	401 시설비및부대비	590,000	490,000	100,000
		국 170,000	170,000	0
		시 420,000	320,000	100,000
	01 시설비	590,000	490,000	100,000
	▣소방시설 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	▣청사시설물 소규모 보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
	▣시의회 건물 리모델링 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	▣장평동 주민센터 자동문 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(회계과)	159,216	167,262	△8,046
	인력운영비	27,367	26,850	517
	인력운영비	27,367	26,850	517
	101 인건비	27,367	26,850	517
	03 무기계약근로자보수	27,367	26,850	517
	▣청사관리 업무보조(가 직군)	517	0	517
	◎인건비 인상(2%) 517,000원	517	0	517
	기본경비	131,849	140,412	△8,563
	기본경비	131,849	140,412	△8,563
	201 일반운영비	41,069	47,232	△6,163
	01 사무관리비	41,069	47,232	△6,163
	▣예산절감 -4,723,000원	△4,723	0	△4,723
	▣일반수용비	△600	0	△600
	◎청소차 직원(거제면, 하청면) -600,000원	△600	0	△600
	▣급량비	△840	0	△840
	◎청소차 직원(거제면, 하청면) -840,000원	△840	0	△840
	202 여비	85,200	87,600	△2,400
	01 국내여비	85,200	87,600	△2,400
	▣관내 및 관외출장 여비	△2,400	0	△2,400
	◎청소차 직원(거제면, 하청면) -2,400,000원	△2,400	0	△2,400